

Załącznik
do Uchwały Nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

LUBLIN

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY

na lata 2009 – 2015

Lublin- październik 2008

Wprowadzenie

Wieloletni Plan Inwestycyjny określa zadania inwestycyjne m. Lublina planowane do realizacji w latach 2009-2015 w ujęciu rzeczowym wraz z określeniem wielkości ich finansowania w rozbiciu na poszczególne lata objęte planem. Sporządzony został dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez miasto Lublin, we wszystkich sferach funkcjonowania miasta. Został opracowany w siedmioletnim horyzoncie czasowym zgodnym z okresem programowania UE. Zgodnie z zasadą „n+2” projekty unijne zakontraktowane do końca 2013 r. będą mogły być realizowane do końca 2015 r. Siedmioletni okres programowania pozwala także na wyprzedzenie w przygotowaniu inwestycji uznanych za potrzebne oraz umożliwia decydowanie o terminie ich realizacji zgodnie z przyjętą przez samorząd oceną ważności przedsięwzięć. Dlatego też WPI, stanowiący - zgodnie z wytycznymi RPO WL - załącznik do Strategii jest jej naturalnym dopełnieniem o szczegóły dotyczące inwestycji miejskich, a jednocześnie zasadniczym narzędziem sukcesywnej, corocznej aktualizacji strategii.

Prace nad wieloletnim planem inwestycyjnym trwały równolegle z pracami nad aktualizacją Strategii dla Miasta Lublin. Wieloletni plan inwestycyjny dla miasta Lublina na lata 2009-2015 nawiązuje do ustaleń zawartych w tym dokumencie, obejmując zadania, które przyczyniają się do osiągnięcia celów sformułowanych w strategii. Jest zgodny również z kierunkami rozwoju gminy określonymi w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lublina”.

Opracowany został w oparciu o zadania zawarte w budżecie miasta na 2008 r. uchwalonym uchwałą Rady Miasta Lublin Nr 271/XVI/2008 z dnia 7 lutego 2008 r. z późniejszymi zmianami oraz na podstawie wniosków i konsultacji z poszczególnymi wydziałami UM, w relacji do prognozy dochodów budżetu miasta.

Przy tworzeniu dokumentu przyjęto zasadę priorytetowego potraktowania zadań kontynuowanych oraz zadań dla których procedury i decyzje są zaawansowane, a jednocześnie mają szanse współfinansowania ze środków UE lub innych bezzwrotnych źródeł zewnętrznych.

Z uwagi na ograniczone możliwości finansowe budżetu Miasta program inwestycyjny Miasta na lata 2009-2015 koncentruje się głównie na zadaniach już ujętych w budżecie miasta -

Wysokość nakładów na wykonanie zadań realizowanych lub przygotowanych do realizacji przyjęto na podstawie studiów wykonalności, danych z przetargów, posiadanych kosztorysów inwestorskich i informacji otrzymanych z wydziałów. W wielu przypadkach nakłady inwestycyjne zostały określone jako wartości szacunkowe.

Zadania inwestycyjne proponowane do realizacji w ramach WPI zostały ujęte wg. działów klasyfikacji budżetowej

Przewidywaną wielkość nakładów do poniesienia w planowanym okresie 2009-2015 szacuje się na **2 089,895 mln zł**. W kolejnych latach wydatki na inwestycje zaplanowano na poziomie :

- 350 731 tys. zł w 2009 r.,
- 349 513 tys. zł w 2010 r.,
- 358 754 tys. zł w 2011 r.,
- 312 686 tys. zł w 2012 r.,
- 298 608 tys. zł w 2013 r.,
- 259 776 tys. zł w 2014 r.,
- 159 827 tys. zł w 2015 r.

Przedstawiony plan jest programem rozwiązywania węzłowych problemów miasta w sferze działalności inwestycyjnej. W szczególności zmierza w kierunku dalszego porządkowania i rozwiązywania problemów z zakresu: układu komunikacyjnego, gospodarki komunalnej, oświaty, gospodarki mieszkaniowej, kultury oraz sportu

Odzwierciedla to przedstawiona poniżej struktura wydatków przewidzianych siedmioletnim planem inwestycyjnym na lata 2009-2015:

Lata	2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
	w tys. zł	w %	w tys. zł	w %	w tys. zł	w %	w tys. zł	w %	w tys. zł	w %	w tys. zł	w %	w tys. zł	w %
Ogółem	350731	100,00	349513	100,00	358754	100,00	312686	100,00	298608	100,00	259776	100,00	159827	100,00
Transport i łączność	153799	43,85	211715	60,57	189300	52,78	176287	56,38	187599	62,82	199776	76,91	106727	66,78
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61394	17,50	63036	18,04	65007	18,12	55939	17,89	35099	11,75	38300	14,74	27800	17,39
Kultura fizyczna i sport	10096	2,88	7500	2,15	48940	13,64	59010	18,87	59110	19,80	0	0,00	0	0,00
Oświata i wychowanie	61594	17,56	25782	7,38	12500	3,48	0	0,00	0	0,00	5000	1,92	10000	6,26
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10500	2,99	20500	5,86	18947	5,28	5000	1,60	0	0,00	1400	0,54	1500	0,94
Inne	53348	15,22	20980	6,00	24060	6,70	16450	5,26	16800	5,63	15300	5,89	13800	8,63

Kryteria wyboru inwestycji

Biorąc pod uwagę ważność inwestycji dla funkcjonowania miasta za priorytetowe uznaje się następujące działania:

- poprawa funkcjonowania systemu obsługi komunikacyjnej miasta głównie poprzez: budowę i przebudowę miejskich dróg i ulic, powiązanie miejskiego systemu komunikacyjnego z układem zewnętrznym oraz budowę zintegrowanego systemu miejskiego transportu publicznego,
- kontynuacja rozbudowy sieci uzbrojenia na terenach dotychczasowej zabudowy oraz dla obsługi nowych terenów zainwestowania miejskiego (w tym: dla zapewnienia infrastruktury technicznej w obszarach aktywizacji gospodarczej w dzielnicach: Felin, Bursaki, Hajdów, Zadębie, oraz dla terenów planowanej zabudowy mieszkaniowej).
- poprawa stanu technicznego bazy edukacyjnej,
- tworzenie warunków dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych, zwłaszcza w zakresie lokali komunalnych i socjalnych.
- poprawa wyposażenia miasta w urządzenia i obiekty sportowe .

Realizacja przyjętych zamierzeń pociąga za sobą następujące progi zadłużenia miasta:

- 48,4 % w 2009 r.,
- 50,3 % w 2010 r.,
- 55,4 % w 2011 r.,
- 54,0 % w 2012 r.,
- 50,0% w 2013 r.,
- 45,8 % w 2014 r.,
- 47,0 % w 2015 r.

Źródła finansowania inwestycji

Planowane nakłady inwestycyjne znacznie przewyższają możliwości finansowe środków własnych budżetu miasta, dlatego też realizacja wskazanych kierunków winna być wspomagana przez dotacje z budżetu państwa, pożyczki oraz środki funduszy pomocowych Unii Europejskiej, o pozyskanie których Gmina Lublin czyni starania, a także przez środki mieszkańców i inwestorów prywatnych w odniesieniu do inwestycji realizowanych przy ich finansowym udziale.

Przewiduje się, że na liście 107 pozycji wpisanych w wieloletnim planie inwestycyjnym 18 tytułów inwestycyjnych to zadania, których realizacja planowana jest przy udziale środków funduszy pomocowych Unii Europejskiej. Z uwagi na to, że w strukturze finansowania inwestycji planowany jest znaczny udział środków z tego źródła, niezbędne jest odpowiednie przygotowanie projektów do realizacji, a więc opracowanie wszelkich niezbędnych dokumentów zgodnie z wymaganiami poszczególnych programów operacyjnych. Wymagana

wysokość wkładu własnego ustalona została różnie w zależności od programu operacyjnego i rodzaju projektu.

W omawianym okresie planowania inwestycyjnego Miasto aplikowało będzie po środki unijne w ramach następujących programów operacyjnych:

▪ **Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej**

W ramach tego programu miasto podpisało umowy z instytucjami pośredniczącymi dotyczące przygotowania następujących projektów:

- *zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie,*
- *drogi dojazdowe do węzła drogowego "Jakubowice" obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19,*
- *drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin - przedłużenie ul. Melgiewskiej w kierunku węzła drogowego "Melgiew" w ciągu dróg ekspresowych S12, S17, S19,*

Środki jakie Miasto może pozyskać na te zadania w ramach Program Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej kształtują się na poziomie 95,54 mln euro

▪ **Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko**

W ramach tego programu będzie współfinansowany przez Miasto projekt zgłoszony przez MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie pn. „*Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie*”, który znalazł się na czołowym miejscu indykatywnej listy projektów indywidualnych.

Ponadto, w ramach tego programu planuje się wnioskowanie o wsparcie realizacji dużej inwestycji drogowej pn. „budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" obwodnicy miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19" (przedłużenie al. Solidarności) oraz adaptacji klasztoru powizytkowskiego przy ul. Peowiaków dla potrzeb Centrum Kultury. Starania o wsparcie dla tych inwestycji będą prowadzone w trybie przystępowania do otwartych konkursów.

▪ **Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego (RPO WL)**

W ramach Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Miasto zamierza realizować projekt:

- *„przebudowa stadionu miejskiego przy al. Zygmuntowskich 5 w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu”* znalazł się na liście indyktywnej z możliwą do uzyskania kwotą dofinansowania 17 mln euro, jest przygotowywany do realizacji

Pozostałe zadania proponowane do dofinansowania ze środków pomocowych Unii Europejskiej będą zgłaszane do organizowanych konkursów projektów w ramach powyższych programów, w szczególności w **ramach RPO WL**.

Alokacja środków wg działów klasyfikacji budżetowej

W latach 2009-2015 największe środki finansowe zostaną skierowane na realizację zadań **w dziale 600 – Transport i łączność** - na rozwój i poprawę komunikacji w mieście. Wśród inwestycji drogowych najważniejsze to realizacja dróg dojazdowych do węzłów przyszłej obwodnicy miasta Lublin: "Dąbrowica", "Jakubowice" i "Mełgiew" oraz usprawnienie systemu komunikacji (drogowej) wewnątrz miasta. Dotyczy to modernizacji dróg w granicach miasta, uzupełnienia wewnętrznego układu komunikacyjnego miasta dla obsługi powiązań między dzielnicami. Przewidziano także kontynuację modernizacji ulic w centrum miasta, jako istotnego czynnika sprzyjającego rewitalizacji zabytkowego obszaru miasta. Ponadto planowana jest realizacja projektu „Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie”, mającego na celu kompleksową przebudowę systemu komunikacji miejskiej w Lublinie. Projekt zakłada również wymianę taboru autobusowego i trolejbusowego na nowszy i bardziej przyjazny środowisku oraz utworzenie centrum zarządzania ruchem.

W celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej Miasta zakłada się też rozbudowę „bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych w mieście” umożliwiających poruszanie się po mieście oraz włączenie Lublina do sieci istniejących i planowanych do budowy rowerowych ścieżek regionalnych i międzynarodowych.-

Realizując zadania Strategii Lizbońskiej rozwoju społeczeństwa informacyjnego planowana jest „budowa miejskiej szerokopasmowej sieci szkieletowej” poprawiającej dostępność szerokopasmowego Internetu dla mieszkańców Lublina.

Znaczne środki finansowe zostaną skierowane na zadania inwestycyjne w dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** i dotyczy to głównie zadań zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód obejmujących budowę kanalizacji sanitarnych i deszczowych oraz sieci wodociągowych. Istotne będzie skierowanie środków na współfinansowanie przez miasto projektu realizowanego przez MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie pn. „*Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie*” w zakresie budowy nowych odcinków sieci rozdzielczej kanalizacji sanitarnej i wodociągowej o dł. ok. 78 km głównie w obszarach nowej zabudowy w dzielnicach Abramowice, Głusk, Rudnik, Sławin, Wrotków, Wyzwolenie Węglin, Zemborzyce. Realizowane będą również zadania związane z budową infrastruktury technicznej niezbędnej dla obsługi obszarów aktywizacji gospodarczej Bursaki, Felin, Zadębie (w tym również uzbrojenie Podstrefy SSE Mielec) i gospodarki odpadami dotyczące budowy trzeciej niecki istniejącego składowiska odpadów komunalnych w Rokitnie.

Wykonywane będą również inwestycje poprawiające infrastrukturę techniczną, a realizowane z inicjatywy i z udziałem mieszkańców i inwestorów budownictwa wielorodzinnego. Przewidziano także środki na wykup gruntu i przygotowanie dokumentacji dla rozpoczynanych w dalszych latach inwestycji.

Pozostałe wydatki tego działu dotyczą między innymi rewaloryzacji Ogrodu Saskiego i realizacji parku w dzielnicy Czuby.

W dziale **801 – Oświata i wychowanie** – wydatki obejmują kontynuację modernizacji i termomodernizacji obiektów szkolnych różnego szczebla, co w efekcie powinno przynieść

odczuwalne zmniejszenie kosztów utrzymania obiektów szkolnych. Środki tego działu zostaną również przeznaczone na realizację szkolnych obiektów sportowych m.in: kontynuację budowy krytej pływalni oraz rozbudowy sali gimnastycznej przy SP nr 23 i budowę boiska przy Gimnazjum nr 16. Dodatkowo budowa i modernizacja boisk przy szkołach jest przewidywana w ramach działu 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – z założeniem szerokiego udostępnienia szkolnych obiektów sportowych lokalnej społeczności. Istotną inwestycją jest budowa przedszkola wraz ze żłobkiem przy ul. Wolskiej.

W dziale **926 – Kultura fizyczna i sport** – uwzględniono inwestycje związane z budową i modernizacją obiektów sportowych o znaczeniu ogólnomiejskim: przebudowa stadionu miejskiego przy al. Zygmuntowskich i związane z tą przebudową modernizację stadionu „Start” i stadionu przy ul. Kresowej oraz modernizacja krytej pływalni -przy Al. Zygmuntowskich .-

W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – przeważające środki przeznaczone są na modernizację bazy ważnej instytucji kulturalnej miasta- Centrum Kultury poprzez renowację zabytkowego zespołu powiżytkowskiego przy ul. Peowiaków. Renowacja Teatru Starego nie znalazła się w niniejszym wykazie, gdyż jest uwzględniona w wydatkach na remonty.

W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** – zawarto wydatki na budownictwo komunalne i socjalne, w tym także na wspomaganie inwestycji TBS „Nowy Dom”. Inwestycje takie są niezbędne między innymi z uwagi na zobowiązania miasta wynikające z egzekwowania orzeczeń sądowych o eksmisji, a jednocześnie umożliwiają one oferowanie mieszkań na przesiedlenia czasowe i stałe mieszkańcom zabytkowych kamienic poddawanych renowacji. Ponadto środki tego działu zostaną skierowane na poprawę stanu technicznego i standardu istniejącej zabudowy.

Realizacja zamierzeń inwestycyjnych zawartych w wieloletnim planie inwestycyjnym uzależniona jest w znacznej mierze od decyzji przyznania środków z funduszy pomocowych, które w przypadku niektórych zadań mogą przesądzić o podjęciu bądź zaniechaniu ich realizacji , a także o czasie trwania procesu inwestycyjnego.

Ze względu na brak funduszy oraz brak możliwości pozyskania środków pozabudżetowych, rozpoczęcie realizacji następujących zadań przesunięto w poza czasowe ramy WPI

1. przebudowa al. Kraśnickiej (odcinek od ul. Roztocze do granic miasta)
2. budowa ul. Roztocze do ul Jana Pawła II
3. budowa drogi od ul. Milenijnej do ul. Szeligowskiego
4. budowa krytej pływalni przy Gimnazjum nr 17 przy ul. Maszynowej
5. budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół nr 7 przy ul. Roztocze
6. budowa krytej pływalni -50 m

Realizację następujących zadań odsunięto w czasie

1. Lubelski Lipiec '80 (trasa zielona) -II etap od al. Piłsudskiego do ul. Głębokiej
2. rondo Lubelski Lipiec '80 wraz z mostem na rz. Czerniejówce oraz przebudowa ul. Fabrycznej (z wcześniejszą realizacją mostu)
3. ul. Domeyki, Wapowskiego
4. przebudowa ulic niespełniających warunków technicznych i bezpieczeństwa ruchu (ulice: Czwartek, Staszica, Cyrulicza i Furmańska, Ruska, Nadstawną, Nowy Plac Targowy, Targowa)
5. przebudowa ul. Wapiennej
6. rekompozycja zagospodarowania Placu Litewskiego
7. infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej w dzielnicy Bursaki i Rudnik
8. budowa domu kultury w dzielnicy Węglin Północny przy ul. Judyma

Zadania wprowadzone do WPI na wniosek Prezydenta Miasta

1. przebudowa ul. Grygowej (od ul. Pancerniaków do ul. Mełgiewskiej) wraz z przebudową wiaduktu drogowego
2. odtworzenie północnego skrzydła "Starego Ratusza"
3. plac teatralny
4. adaptacja budynku po warsztatach szkolnych na Interdyscyplinarne Centrum Sztuk w Lublinie
5. budowa szkoły podstawowej dla os. Szerokie i Sławin
6. budowa wodociągu w rejonie ul. Mełgiewskiej (za przejazdem kolejowym)

Wdrażanie i Monitoring Wieloletniego Planu Inwestycyjnego

Wieloletni Plan Inwestycyjny (WPI) stanowi podstawę do podejmowania zobowiązań finansowych związanych z realizacją wydatków majątkowych. Jego głównym celem jest wykazanie, że miasto dysponuje środkami na realizację zamierzeń inwestycyjnych będących przedmiotem wniosku o dofinansowanie, a następnie umów o kilkuletnim okresie realizacji – przekraczających perspektywę budżetów rocznych. WPI stanowi także punkt wyjścia dla opracowania planu wydatków majątkowych w kolejnych budżetach rocznych miasta.

Monitoring realizacji WPI jest zapewniony przez corocznie opracowywane sprawozdania z realizacji budżetu miasta.

Po przyjęciu przez Radę Miasta tego sprawozdania powstaje na ogół potrzeba korekty WPI uwzględniająca wykonanie zakończonego roku i związane z tym przesunięcia w wydatkach w roku kolejnym. Jednocześnie stwarza to okazję do aktualizacji prognozy budżetowej oraz uzupełniania wykazu inwestycji – stosownie do zmieniających się w czasie uwarunkowań i potrzeb, z jednoczesnym przesunięciem perspektywy planowania o kolejny rok. W ten sposób Miasto uzyskuje narzędzie koordynacji działań inwestycyjnych umożliwiające ich przygotowanie dokumentacyjne i starania o finansowanie ze stosownym wyprzedzeniem.